09.07.2008

ОАО "Московский завод "Компрессор" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Московский завод холодильного машиностроения "Компрессор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Московский завод "Компрессор"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 111024, Москва, 2-я улица Энтузиастов, дом.5
1.4. ОГРН эмитента1027739652478
1.5. ИНН эмитента7720066470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02915-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://compressor.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2008г., 111024, г. Москва, Энтузиастов 2-я ул., д.5, банкетный зал.
2.3. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 161 915 голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения общего собрания акционеров имеется, собрание является правомочным.

Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 809 575 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 781 885 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 161 915 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу: 156 377 голосов или 96,58% от общего числа голосов.
Кворум имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. По первому вопросу повестки дня:
Слушали: И.В. Тонина
Выступающий зачитал присутствующим годовой отчет Общества по итогам 2007 года, ответил на вопросы присутствующих и предложил отчет утвердить.

Результаты голосования:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительны
Голосакол-во156 3440330
%99,9800,020

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали: главного бухгалтера Макарова А.Ю.
Выступающий зачитал отчёт по итогам бухгалтерской отчётности Общества за 2007 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках, а также результатах аудиторской проверки.

Результаты голосования:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительны
Голосакол-во156 3440033
%99,98000,02

3. По третьему вопросу повестки дня:
Слушали: Д.А. Симкина
Председательствующий предложил не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям и по привилегированным именным акциям по итогам 2007 г., а полученную прибыль направить на производственно-хозяйственные нужды Общества.

Результаты голосования:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительны
Голосакол-во156 3443300
%99,980,0200

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Д.А. Симкина
Председательствующий сообщил собравшимся, что список претендентов на избрание в состав Совета директоров составлен на основании предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества. Голосование по кандидатам осуществляется путем проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Результаты голосования:
NФ.И.О. кандидатаКоличество голосов, отданных за кандидатаПротив всех кандидатовВоздержалсяНедействит.
1.Митрейтер Георгий Эдуардович156 389000
2.Симкин Дмитрий Алексеевич156 344
3.Тонин Илья Владимирович156 389
4.Федоров Николай Александрович156 404
5.Яковенкова Ольга Леонидовна156 359

5. По пятому вопросу повестки дня:
Слушали: Симкина Д.А.
Председательствующий сообщил собравшимся, что список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию также составлен на основании предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

Результаты голосования:
NФ.И.О. кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительны
Количество голосов%Количество голосов%Количество голосов%Количество голосов%
1Стрига Лада Борисовна156 34499,98330,020000
2Потапов Дмитрий Антонович156 377100000000
3Боровиков Виталий Иванович156 34499,98330,020000

6. По шестому вопросу повестки дня:
Слушали: Симкина Д.А.
Председательствующий сообщил собравшимся, что список претендентов для избрания в Счётную комиссию составлен на основании предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.
Результаты голосования:
NФ.И.О. кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительны

Количество голосов% Количество голосов% Количество голосов% Количество голосов%
1Лыткина Наталья Викторовна156 34499,980000330,02
2Леньков Дмитрий Юрьевич156 377100000000
3Пупынина Юлия Вячеславовна156 34499,980000330,02

7. По седьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Симкина Д.А.
Председательствующий сообщил, что Аудитором Общества в 2007 году являлось Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-консалтинговая фирма "Правильный выбор". Была проведена результативная работа. Стороны претензий друг к другу не имеют. В связи с этим предлагается утвердить в качестве Аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая фирма "Правильный выбор".
Результаты голосования:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительны
Голосакол-во156 3440330
%99,9800,020

8. По восьмому вопросу повестки дня:
Слушали: Симкина Д.А.
Председательствующий предложил:
После дробления обыкновенных именных бездокументарных акций

Добавить в статью 13 Устава Общества пункт 13.2.6. следующего содержания:
"Размещенные привилегированные акции могут быть конвертированы в конвертируемые привилегированные акции общества с соблюдением следующих условий и порядка:
Все размещенные привилегированные акции в количестве 40 400 штук, номинальной стоимостью 50 копеек, каждая, конвертируются в конвертируемые привилегированные акции в количестве 40 400 штук, номинальной стоимостью 50 копеек, каждая, на 7-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами;
Одна привилегированная акция номинальной стоимостью 50 копеек конвертируется в одну конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью 50 копеек;
Размещение конвертируемых привилегированных акций путем конвертации в них привилегированных акций общества осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных акций по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату конвертации в один день;
При размещении конвертируемых привилегированных акций путем конвертации в них привилегированных акций общества, последние одновременно аннулируются."

Добавить в статью 13 Устава Общества пункт 13.2.7. следующего содержания:
"Привилегированные конвертируемые акции могут быть по требованию акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций конвертированы в обыкновенные именные акции с соблюдением следующего порядка:
Условия конвертации: одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 50 копеек конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 копеек.
Требования акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций о конвертации принадлежащих им привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные именные акции должны быть предъявлены Обществу в форме заявлений в течение тридцати рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, но не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных конвертируемых акций. На четвертый рабочий день с даты истечения срока предъявления Обществу вышеуказанных заявлений, содержащих требование о конвертации, привилегированные конвертируемые акции, требования о конвертации которых поступили в Общество, конвертируются в обыкновенные именные акции общества.
При размещении обыкновенных именных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние одновременно аннулируются."

Добавить в пункт 35.3 Устава Общества добавить подпункт 18 следующего содержания:
"принятие решения о размещении обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации".

Результаты голосования:
ЗаПротивВоздержалсяНедействительны
Голосакол-во156 3440330
%99,9800,020

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенными именным акциям и по привилегированным именным акциям по итогам 2007 г.
Не выплачивать вознаграждение за исполнение своих обязанностей и не производить компенсацию расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
4. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек:

Митрейтер Георгий Эдуардович
Симкин Дмитрий Алексеевич
Тонин Илья Владимирович
Федоров Николай Александрович
Яковенкова Ольга Леонидовна
5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:
Стрига Лада Борисовна
Потапов Дмитрий Антонович
Боровиков Виталий Иванович
6. Избрать Счетную комиссию в количестве трех человек:
Лыткина Наталья Викторовна
Леньков Дмитрий Юрьевич
Пупынина Юлия Вячеславовна

7. Утвердить Аудитором ОАО "Московский завод "Компрессор" Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-Консалтинговая фирма "Правильный выбор" (место нахождения: г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, д.5, ОГРН 1057747187937, лицензия NE 007510 от 15 июня 2005 г. выдана Министерством финансов Российской Федерации).
8. После дробления обыкновенных именных бездокументарных акций

Добавить в статью 13 Устава Общества пункт 13.2.6. следующего содержания:
"Размещенные привилегированные акции могут быть конвертированы в конвертируемые привилегированные акции общества с соблюдением следующих условий и порядка:
Все размещенные привилегированные акции в количестве 40 400 штук, номинальной стоимостью 50 копеек, каждая, конвертируются в конвертируемые привилегированные акции в количестве 40 400 штук, номинальной стоимостью 50 копеек, каждая, на 7-й рабочий день с даты государственной регистрации выпуска конвертируемых привилегированных акций, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с иными правами;
Одна привилегированная акция номинальной стоимостью 50 копеек конвертируется в одну конвертируемую привилегированную акцию номинальной стоимостью 50 копеек;
Размещение конвертируемых привилегированных акций путем конвертации в них привилегированных акций общества осуществляется среди всех акционеров - владельцев привилегированных акций по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на дату конвертации в один день;
При размещении конвертируемых привилегированных акций путем конвертации в них привилегированных акций общества, последние одновременно аннулируются."

Добавить в статью 13 Устава Общества пункт 13.2.7. следующего содержания:
"Привилегированные конвертируемые акции могут быть по требованию акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций конвертированы в обыкновенные

именные акции с соблюдением следующего порядка:
Условия конвертации: одна привилегированная конвертируемая акция номинальной стоимостью 50 копеек конвертируется в одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 50 копеек.
Требования акционеров - владельцев привилегированных конвертируемых акций о конвертации принадлежащих им привилегированных конвертируемых акций в обыкновенные именные акции должны быть предъявлены Обществу в форме заявлений в течение тридцати рабочих дней с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных акций, размещаемых путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, но не ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска привилегированных конвертируемых акций. На четвертый рабочий день с даты истечения срока предъявления Обществу вышеуказанных заявлений, содержащих требование о конвертации, привилегированные конвертируемые акции, требования о конвертации которых поступили в Общество, конвертируются в обыкновенные именные акции общества.
При размещении обыкновенных именных акций путем конвертации в них привилегированных конвертируемых акций, последние одновременно аннулируются."

Добавить в пункт 35.3 Устава Общества добавить подпункт 18 следующего содержания: "принятие решения о размещении обыкновенных акций, размещаемых путем конвертации в них ранее размещенных привилегированных акций, предусматривающих возможность осуществления такой конвертации".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 08 июля 2008г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.